

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

## 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

选举林明孝先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 30 日起至 2021 年 9 月 29 日止。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林明孝先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举董事长林明孝先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司董事长任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的要求，公司股东大会选举产生了新一届董事会，并由董事会选举董事长。

#### （四）新任董监高人员履历

林明孝，董事长，男，1969 年出生，中国（台湾）国籍，高中学历，复旦两岸总裁班毕业，无境外永久居留权。1991 年 12 月至 1998 年 7 月，任上扬仓储设备公司高雄分

公司总经理；2000年8月至2001年10月，任世仓国际股份有限公司总经理；2002年1月至2013年12月任世仓物流董事长、总经理；2014年1月起任世仓物流董事长；现任公司董事长。林明孝先生同时兼任青岛世仓、无锡世仓执行董事；兼任北京世仓、浙江世仓执行董事、经理；担任香港世仓秘书；担任世仓投资董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司  
董事会

2018年9月28日